



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 626 - Controle de Movimento Diário - Pagamentos do Exercício e de Restos a Pagar

*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201
*Código da Natureza da Despesa igual a 33903300
*Exercício igual a 2023
*Data do Documento maior igual a 01/02/2023
*Data do Documento menor igual a 28/02/2023
*Tipo de Relatório (1-Exercício / 2-Restos a Pagar / 3-Ambos) igual a 3

Documentos de Execução sem Destaque

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBA	SUBCONTA	FONTE
NOB	13/02	26201.0001.23.000476-0	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.002353-2	1.451,54	26201.0001.23.000263-7	00777	00000	0.000.0100
SUB-TOTAL DIA 13/02 - R\$ 1.451,54									
NOB	28/02	26201.0001.23.000698-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.002353-2	859,33	26201.0001.23.000411-7	00777	00000	0.000.0100
NOB	28/02	26201.0011.23.000035-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000131-5	44,64	26201.0011.23.000006-2	04291	00000	0.000.0193
SUB-TOTAL DIA 28/02 - R\$ 903,97									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 2.355,51									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 2.355,51									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00									
TOTAL FONTE: 0.000.0100: R\$ 2.310,87									
TOTAL FONTE: 0.000.0193: R\$ 44,64									